

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                    | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora       |
|------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|
| 25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA   | 396-1   | 1.999,68        | BRL   | 1001881401        | 4600034145   | ALIMENTOS E BEBIDAS                    | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI  |
| 25.274.046 DANIELA LIMA DE SOUSA   | 398-1   | 2.093,94        | BRL   | 1001881401        | 4600034145   | ALIMENTOS E BEBIDAS                    | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI  |
| 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE | 594     | 21.653,81       | BRL   | 1001693301        | 4600037431   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI  |
| 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO  | 244-1   | 2.000,00        | BRL   | 1002016401        | 4600037880   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| 9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA      | 125-1   | 4.340,00        | BRL   | 1002030301        | 4600037850   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| A. L. GAIGHES - ELEVADORES         | 6664    | 5.824,13        | BRL   | 1001686801        | 4600037130   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| A. L. GAIGHES - ELEVADORES         | 6755    | 2.366,08        | BRL   | 1001686801        | 4600037130   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA    | 214-1   | 6.993,60        | BRL   | 1002045301        | 4600037536   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA    | 215-1   | 7.440,00        | BRL   | 1002045301        | 4600037536   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA    | 224-1   | 6.270,00        | BRL   | 1002045301        | 4600037536   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| ACAPU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA    | 225-1   | 3.817,73        | BRL   | 1002045301        | 4600037536   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA | 13201-2 | 2.304,00        | BRL   | 1001834381        | 4600035471   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A  | 9078    | 11.925,55       | BRL   | 1001928101        | 4600034380   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA    | C350000000      | GER. TECN.INF.COM GTI |
| AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A  | 9270    | 11.925,55       | BRL   | 1001928101        | 4600034380   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA    | C350000000      | GER. TECN.INF.COM GTI |
| AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A  | 9396    | 358,24          | BRL   | 1001928101        | 4600034380   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA    | C350000000      | GER. TECN.INF.COM GTI |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 10590   | 306,84          | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 10638   | 711,78          | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 2946-1  | 37.122,88       | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 2947-1  | 113.663,66      | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 2951-1  | 28.967,42       | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFFAIR SYSTEM TECNOLOGIA LTDA      | 2952-1  | 44.111,46       | BRL   | 1001805501        | 4600032376   | SISTEMAS                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA      | 2208-1  | 4.555,01        | BRL   | 1001946301        | 4600035448   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA      | 2209-1  | 2.755,97        | BRL   | 1001946301        | 4600035448   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA      | 2220-1  | 1.288,80        | BRL   | 1001946301        | 4600035448   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER    |
| AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | 734     | 63.301,36       | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIRE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA | 736     | 59.621,96       | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     | 67      | 432.183,63      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     | 68      | 668.980,59      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     | 69      | 2.908.284,70    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     | 70      | 704.653,26      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     | 29-1    | 14.205,03       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     |         | 1.824.987,46    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO     |         | 508.062,92      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura     | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                     | Centro de Custo | Unidade Gestora     |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 1.099.713,83    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 1.281.176,26    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 80.278,25       | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 508.062,92      | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 1.824.987,46    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 1.099.713,83    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      |            | 1.099.713,84    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      | 103-1      | 18.960.489,88   | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      | 104-1      | 4.445.829,62    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      | 66-1       | 1.733.796,79    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      | 67-1       | 1.733.796,79    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSÓRCIO LINHA 17 - OURO      | 71-01      | 5.727.005,89    | BRL   | 1001691301        | 4600032817   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4822       | 285.173,48      | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4822       | 120.177,80      | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4823       | 12.813.787,84   | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4823       | 5.399.986,47    | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4826       | 11.168.403,74   | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AGIS CONSTRUÇÃO S/A                 | 4828       | 64.406,29       | BRL   | 1001451703        | 4600035232   | OBRA CIVIL                         | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| AIR CARE DO BRASIL LTDA             | 6421       | 7.152,89        | BRL   | 1001602401        | 4600035689   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS |
| AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S | 5544       | 92.800,60       | BRL   | 1001687601        | 4600030560   | LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER  |
| AKATIJÚ COMERCIAL E PRESTADORA DE S | 5549       | 113.455,80      | BRL   | 1001687601        | 4600030560   | LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER  |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 19470      | 77.314,50       | BRL   | 1001600701        | 4600031662   | OBRA CIVIL                         | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| ALPHAGEOS TECNOLOGIA APLICADA S/A   | 19685      | 32.838,77       | BRL   | 1001600701        | 4600031662   | OBRA CIVIL                         | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6203       | 24.141,17       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6204       | 24.141,17       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6208       | 52.164,22       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6209       | 52.164,22       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6223       | 89.667,19       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 6224       | 89.667,19       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  | 0000181700 | 65.833,97       | BRL   | 4220821301        | 4600038271   | SISTEMAS                           | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  |            | 25.262.373,71   | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  |            | 10.131.923,07   | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE  |            | 3.104.762,84    | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                         | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                      | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE   | 1287-1   | 58.845,19       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE   | 1483-1   | 5.802,06        | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE   | 1517-1   | 139.690,02      | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME       | 6263     | 25.584,00       | BRL   | 1001682301        | 4600030776   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM      | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME       | 6290     | 19.062,00       | BRL   | 1001682301        | 4600030776   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS ADM      | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| APEX DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL L  | 4066     | 35.794,68       | BRL   | 1001621501        | 4600028077   | ORIENTAÇÃO VISUAL E SONORA AOS USUÁRIOS | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME        | 35646    | 11.398,07       | BRL   | 1001620401        | 4600031087   | CONDUÇÃO                                | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ  | 3342     | 1.378,31        | BRL   | 1001807801        | 4600032216   | ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA    | C301000000      | DEP CORP DE INOVAÇÃO |
| ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SÃ  | 3413     | 2.623,18        | BRL   | 1001807801        | 4600032216   | ALUGUEL DE PRÉDIOS - PESSOA JURÍDICA    | C301000000      | DEP CORP DE INOVAÇÃO |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS   | 4965     | 36.627,20       | BRL   | 1001972601        | 4600036366   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS   | 4979     | 789.991,81      | BRL   | 1001714801        | 4600032260   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS   | 5033     | 32.983,73       | BRL   | 1001972601        | 4600036366   | MONITORAMENTO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS   | 5061     | 786.281,45      | BRL   | 1001714801        | 4600032260   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA   | 70-1     | 284,84          | BRL   | 1002055103        | 4600037756   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP  | 5738     | 27.634,90       | BRL   | 1001623401        | 4600036112   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| ATIC - TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EP  | 5789     | 33.046,76       | BRL   | 1001623401        | 4600036112   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41  | 461-1    | 2.250,00        | BRL   | 1002048203        | 4600037822   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO 41  | 495-1    | 24.864,00       | BRL   | 1002049202        | 4600037881   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFOR  | 743728-1 | 260.426,01      | BRL   | 1001823603        | 4600036855   | ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO | 1358     | 5.266,00        | BRL   | 0000044326        | 4600038371   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| AWA ELÉTRICA INDUSTRIAL E CONSTRUÇÃO | 1366     | 25.920,00       | BRL   | 0000044483        | 4600038380   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 130284   | 145.559,38      | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 131687   | 146.364,63      | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27449-1  | 3.317,29        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27450-1  | 533,43          | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27451-1  | 1.143,07        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27452-1  | 1.143,07        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27453-1  | 9.600,44        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27454-1  | 1.812,09        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27455-1  | 1.812,09        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BASIC ELEVADORES LTDA                | 27456-1  | 1.812,09        | BRL   | 1001830901        | 4600035715   | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BAX COMPANY COMERCIO E SERVIÇO DE E  | 1410-1   | 16.617,46       | BRL   | 1002002803        | 4600037824   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BETA FLEXIVEL SUPRIMENTOS INDUSTRIA  | 380-1    | 8.288,00        | BRL   | 1001908901        | 4600036401   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024  
 Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| BLUE FOR YOU, MARKETING, EVENTOS, P | 3135     | 53.769,16       | BRL   | 1001791301        | 4600032147   | PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS              | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| BLUE FOR YOU, MARKETING, EVENTOS, P | 3147     | 18.442,74       | BRL   | 1001791301        | 4600032147   | PASSAGENS VIAGENS NACIONAIS              | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1974-2   | 18.900,00       | BRL   | 1002039601        | 4600037609   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BMP RAIL PARTS LTDA                 | 1975-2   | 2.973,60        | BRL   | 1002038201        | 4600038041   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L | 61224-1  | 7.691.310,00    | BRL   | 1001592601        | 4600026117   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRACÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | 28172    | 93.075,03       | BRL   | 1000381601        | 4600032659   | RADIOCOMUNIC E OUTROS EQUIP DE COMUNIC   | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA | 28173    | 32.720,00       | BRL   | 1001845701        | 4600034317   | CONSULT-MONITORAMENTO MAT JORNALÍSTICO   | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BPS RAMARC COMERCIAL E SERVIÇOS LTD | 1613-1   | 5.463,00        | BRL   | 1002064601        | 4600037941   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.   | 101      | 43.259,36       | BRL   | 1001722401        | 4600031604   | INTANGÍVEL                               | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BR BPO TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.   | 106      | 43.259,36       | BRL   | 1001722401        | 4600031604   | INTANGÍVEL                               | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO | 156446   | 900.606,98      | BRL   | 1001550401        | 4600031091   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BRASANITAS EMPR BRAS DE SANEAM E CO | 158902   | 900.800,19      | BRL   | 1001550401        | 4600031091   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA        | 625040-1 | 2.476.904,79    | BRL   | 1001511701        | 4600037712   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA        | 625041-1 | 12.272.263,13   | BRL   | 1001511701        | 4600037712   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA        | 625317-1 | 329.500,00      | BRL   | 1002017601        | 4600037888   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C420000000      | GER TECNOL INF COMUN |
| BRAZON MAXFILTER INDÚSTRIA E LOCAÇA | 12694    | 13.702,00       | BRL   | 1001726401        | 4600030218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| BRAZON MAXFILTER INDÚSTRIA E LOCAÇA | 13039    | 13.503,35       | BRL   | 1001726401        | 4600030218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| BRY TECNOLOGIA S/A                  | 211      | 3.638,74        | BRL   | 1001798401        | 4600032131   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| BRY TECNOLOGIA S/A                  | 31192    | 1.512,35        | BRL   | 1001798401        | 4600032131   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| BRY TECNOLOGIA S/A                  | 31759    | 1.512,35        | BRL   | 1001798401        | 4600032131   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA  | 154      | 144.004,08      | BRL   | 1001719301        | 4600030195   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CARL ZEISS DO BRASIL LTDA           | 61628    | 26.238,58       | BRL   | 1001890801        | 4600037038   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CARL ZEISS DO BRASIL LTDA           | 195621-1 | 82.585,15       | BRL   | 1001890801        | 4600037038   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CASA TONI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA   | 107979-3 | 898,80          | BRL   | 10019472A1        | 4600035789   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CAST INFORMÁTICA SA                 | 3546     | 283.591,68      | BRL   | 1001736501        | 4600030680   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CAST INFORMÁTICA SA                 | 3547     | 259.197,61      | BRL   | 1001736501        | 4600030680   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCE | 35555    | 2.219,41        | BRL   | 1001720001        | 4600031804   | SERV. TÉC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES   | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 346975-9 | 3.525,12        | BRL   | 1001743301        | 4600035129   | RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - OUTROS          | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 30384    | 803.868,53      | BRL   | 1001669901        | 4600036076   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 30385    | 1.243.097,36    | BRL   | 1001714701        | 4600032134   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 30426    | 39.634,09       | BRL   | 1001682001        | 4600037693   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 30788    | 37.906,27       | BRL   | 1001682001        | 4600037693   | LIMPEZA E HIGIENE NOS TRENS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇA | 30789    | 782.847,12      | BRL   | 1001669901        | 4600036076   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| CHARLES CHRISTIAN CIRINEI BITTENCOU | 1505-1      | 31.680,00       | BRL   | 1002019201        | 4600037567   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA             | 3542        | 7.517,02        | BRL   | 1001702501        | 4600030492   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CHAVEIRO MULTIPLIC LTDA             | 3573        | 6.683,98        | BRL   | 1001702501        | 4600030492   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.           | 182255 ZREC | 1.902.380,96    | BRL   | 1001746201        | 4600037952   | OBRA CIVIL                               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA | 180020-7    | 5.908,29        | BRL   | 1001734901        | 4600029530   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA | 180085-5    | 772,30          | BRL   | 1002047801        | 4600037583   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CIA PROCESSAMENTO DADOS DO EST S PA | 180103-3    | 61,75           | BRL   | 1001873301        | 4600033192   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE | 17688       | 12.666,66       | BRL   | 1001835601        | 4600035948   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CICLOWAY INDUSTRIA E COMERCIO DE VE | 17819       | 12.666,66       | BRL   | 1001835601        | 4600035948   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CLASSIC ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS IN | 756-1       | 3.004,60        | BRL   | 1002070001        | 4600037829   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CLÍNICA IMÁ - PROJETO SAÚDE - LTDA  | 2835        | 5.345,92        | BRL   | 1001694601        | 4600029616   | TREINAMENTO - CURSOS                     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLAN | 2828        | 67.615,78       | BRL   | 1001806103        | 4600033410   | INTANGÍVEL                               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| COMAP CONSULTORIA, MARKETING E PLAN | 2842        | 126.123,37      | BRL   | 1001806103        | 4600033410   | INTANGÍVEL                               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78087-5     | 345.600,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78102-5     | 345.600,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78103-5     | 345.600,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78212-5     | 223.200,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78366-5     | 180.000,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78741-5     | 223.200,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78742-5     | 223.200,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78743-5     | 345.600,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR | 78929-5     | 129.600,00      | BRL   | 1001717501        | 4600034842   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMPANHIA DE DESENV. HABITACIONAL E | 084/24      | 597.021,60      | BRL   | 0168586201        | 4600038408   | CONDOMÍNIOS                              | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 275000      | 32.230,65       | BRL   | 1000684201        | 4600017299   | EDITAIS E AVISOS                         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 276983      | 27.475,71       | BRL   | 1000684201        | 4600017299   | EDITAIS E AVISOS                         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO | 386         | 15.250,28       | BRL   | 1001593301        | 4600024962   | DESPESAS COM CONVÊNIOS                   | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPO | 423/24      | 12.579,08       | BRL   | 1001593301        | 4600024962   | DESPESAS COM CONVÊNIOS                   | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 744         | 40.224,27       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 745         | 12.797,45       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA           | 750         | 86.850,47       | BRL   | 1001645701        | 4600028800   | PROCESSAMENTO DE DADOS GERAL DA CIA      | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 130521      | 76.929,49       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 130521      | 40.213,13       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S | 130521      | 57.697,11       | BRL   | 1001541401        | 4600028834   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                        | Centro de Custo | Unidade Gestora     |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CONSENSO - SOLUCOES EM TECNOLOGIA D | 2717        | 10.915,80       | BRL   | 1001781501        | 4600031627   | SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS | C150000000      | GER COMUNIC E MKT   |
| CONSÓRCIO ARC-DC-SP                 | 24          | 352.020,95      | BRL   | 1001583901        | 4600030576   | SISTEMAS                              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER  |
| CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot | 61          | 2.383.430,71    | BRL   | 4138221306        | 4600000726   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot | 62          | 4.554.428,68    | BRL   | 4138221306        | 4600000726   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CETENCO-ACCIONA-AGIS (Lot | 180893 ZREC | 147.117,61      | BRL   | 4138221306        | 4600000726   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ | 41          | 892.312,38      | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ | 42          | 32.671,69       | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ | 43          | 1.368.534,79    | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONEXÃO PAULISTA/CONSOLAÇ | 44          | 33.983,08       | BRL   | 1001601801        | 4600032806   | SISTEMAS                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 52          | 11.067.632,30   | BRL   | 4138221305        | 4600021904   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 52          | 4.685.344,39    | BRL   | 4138221305        | 4600021904   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 53          | 14.485.331,20   | BRL   | 4138221305        | 4600021904   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 59          | 20.548.128,22   | BRL   | 4138221304        | 4600021903   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 60          | 19.685.928,76   | BRL   | 4138221304        | 4600021903   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 67          | 43.818.746,33   | BRL   | 4138221303        | 4600021901   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 68          | 25.338.059,23   | BRL   | 4138221303        | 4600021901   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 655/015/24  | 248.015,38      | BRL   | 4138221303        | 4600021901   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 656/013/24  | 777.490,05      | BRL   | 4138221304        | 4600021903   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CONSTRUTOR METRÔ LINHA 2  | 657/011/24  | 60.004,53       | BRL   | 4138221305        | 4600021904   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM  | 152         | 1.312.990,09    | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM  | 153         | 10.238.197,46   | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM  | 154         | 252.045,62      | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM  | 155         | 1.281.637,89    | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO CRASA - GHELLA - CONSBEM  | 156         | 9.598.418,64    | BRL   | 4138221302        | 4600000699   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO EESB-TAMANDUATÉ           | 12          | 601.892,59      | BRL   | 1001766601        | 4600035285   | OBRA CIVIL                            | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2 |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 52          | 2.456.239,33    | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 53          | 471.122,06      | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 54          | 3.995.304,42    | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO BOA ESPERANÇA    | 55          | 187.903,45      | BRL   | 1001599101        | 4600028606   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA         | 16          | 488.027,15      | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA         | 17          | 5.575,96        | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA         | 18          | 1.812.411,33    | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |
| CONSÓRCIO EXPRESSO IPIRANGA         | 19          | 160.143,33      | BRL   | 1001764001        | 4600033582   | OBRA CIVIL                            | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024  
 Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 296      | 8.453.646,29    | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 297      | 60.190,12       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 298      | 6.600.073,85    | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 70484320 | 127.277,45      | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 70484321 | 123.867,09      | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO EXPRESSO MONOTRILHO LESTE | 70484322 | 11.738,06       | BRL   | 4118021301        | 4600000786   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 139      | 4.006.890,59    | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 140      | 68.824.590,97   | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 141      | 3.171.429,54    | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO LINHA 02 VERDE - VILA PRU | 142      | 55.999.936,59   | BRL   | 4138221301        | 4600000683   | OBRA CIVIL                              | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA L15            | 26       | 556.947,41      | BRL   | 1001643301        | 4600029429   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA L15            | 27       | 446.266,50      | BRL   | 1001643301        | 4600029429   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2        | 42       | 641.255,27      | BRL   | 1001510601        | 4600025070   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO PROJETISTA LINHA 2        | 43       | 733.537,32      | BRL   | 1001510601        | 4600025070   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK            | 86       | 26.311,32       | BRL   | 1001544001        | 4600025750   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO SINALTA ROBMAK            | 87       | 1.856.659,97    | BRL   | 1001544001        | 4600025750   | OBRA CIVIL                              | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -  | 16       | 4.363.451,89    | BRL   | 1001841701        | 4600035513   | OBRA CIVIL                              | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -  | 17       | 973.816,99      | BRL   | 1001841701        | 4600035513   | OBRA CIVIL                              | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -  | 18       | 4.002.113,19    | BRL   | 1001841701        | 4600035513   | OBRA CIVIL                              | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO TELAR/CONSTRUBASE/GROS -  | 19       | 373.880,73      | BRL   | 1001841701        | 4600035513   | OBRA CIVIL                              | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| CONSÓRCIO TP 15                     | 24       | 239.317,92      | BRL   | 1001745601        | 4600031442   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO TP 15                     | 25       | 237.762,99      | BRL   | 1001745601        | 4600031442   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO TP 15                     | 105/2024 | 11.369,51       | BRL   | 1001745601        | 4600031442   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSÓRCIO TP 15                     | 115/2024 | 3.754,77        | BRL   | 1001745601        | 4600031442   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA          | 1904     | 223.339,81      | BRL   | 1001626601        | 4600032136   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSTRUTORA MOLLINARI LTDA          | 1914     | 210.927,60      | BRL   | 1001626601        | 4600032136   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA   | 429      | 368.879,00      | BRL   | 1001663601        | 4600037052   | LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA   | 436      | 369.741,90      | BRL   | 1001663601        | 4600037052   | LIMPEZA E HIGIENE EDIFÍCIOS ADMINISTRAT | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CONSTRUTORA MOTA & RODRIGUES LTDA   | 437      | 15.272,85       | BRL   | 1001968601        | 4600038145   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5532     | 276.022,87      | BRL   | 1001596601        | 4600028803   | OBRA CIVIL                              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5533     | 27.110,88       | BRL   | 1001684001        | 4600032223   | OBRA CIVIL                              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5536     | 951.633,27      | BRL   | 1001720701        | 4600033787   | OBRA CIVIL                              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5546     | 1.063.777,65    | BRL   | 1001720701        | 4600033787   | OBRA CIVIL                              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura    | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| CONSTRUTORA OHANA LTDA              | 5547      | 38.532,39       | BRL   | 1001684001        | 4600032223   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHAR | 206       | 74.298,15       | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| CONSULGAL BRASIL CONSULTORES DE ENG | 281       | 297.192,58      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  | 189       | 142.428,07      | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| COPEM ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA  | 190       | 134.149,42      | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | 3762      | 16.520,97       | BRL   | 1001728201        | 4600030998   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| COPY FLORIDA SERVIÇOS REPROGRÁFICOS | 3765      | 15.959,22       | BRL   | 1001728201        | 4600030998   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| CS BRASIL FROTAS S.A.               | 212934750 | 382.695,57      | BRL   | 1001599501        | 4600036938   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| CSR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS | 47-2      | 60.278,24       | BRL   | 1001993104        | 4600037297   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| CTE - SERVICOS E TRANSPORTES LTDA   | 620       | 43.137,79       | BRL   | 1001824901        | 4600033833   | MUDANÇAS - FRETES E CARRETOS             | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 899-1     | 10.173,05       | BRL   | 1002066601        | 4600037871   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 900-1     | 22.887,14       | BRL   | 1002068901        | 4600037931   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 903-1     | 8.600,00        | BRL   | 1002067801        | 4600037938   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 904-1     | 59.401,56       | BRL   | 1002030901        | 4600038024   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 905-1     | 25.352,27       | BRL   | 1002073601        | 4600038057   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| D RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIA | 909-1     | 7.973,31        | BRL   | 1002066601        | 4600037871   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DALAPAR ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO LTDA | 40662-1   | 2.712,00        | BRL   | 1001933702        | 4600035616   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA  | 37988     | 7.604,00        | BRL   | 0000043330        | 4600038437   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DECORWATTS ELETRICA E ILUMINAÇÃO LT | 149731-1  | 6.250,85        | BRL   | 1002047501        | 4600037921   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX | 68        | 390.871,94      | BRL   | 1001718101        | 4600032135   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DELLNER DO BRASIL SISTEMAS DE CONEX | 71        | 386.932,12      | BRL   | 1001718101        | 4600032135   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M | 687       | 386.368,13      | BRL   | 1001520701        | 4600023909   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| DERMABRAS COMERCIO DE TINTAS LTDA M | 690       | 366.866,96      | BRL   | 1001520701        | 4600023909   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 26935     | 85.799,89       | BRL   | 1001550501        | 4600036105   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS  | 26937     | 31.879,18       | BRL   | 1001550501        | 4600036105   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| DISCWORD COMERCIAL LTDA             | 225-1     | 1.960,20        | BRL   | 1002052701        | 4600037848   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI | 426       | 89.885,09       | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI | 427       | 26,27           | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DMAR - ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECI | 428       | 83.294,56       | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO | 405       | 78.189,41       | BRL   | 1001641001        | 4600036986   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE       | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTO | 406       | 78.189,41       | BRL   | 1001641001        | 4600036986   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE       | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| DRT COMERCIO DE FERRAMENTAS E ASSES | 1626-1    | 12.100,00       | BRL   | 1002064501        | 4600038040   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| E 2 A TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS L | 3404      | 2.396,88        | BRL   | 1001675501        | 4600030099   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER      | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura     | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUA | 4222       | 19.239,25       | BRL   | 1001861401        | 4600035073   | SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| EF PROJETOS LTDA                    | 81         | 5.635,32        | BRL   | 1001496201        | 4600037442   | SUORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCULOS | 2557       | 16.340,00       | BRL   | 1001917301        | 4600034098   | SERVIÇOS TÊC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS   | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 358        | 14.371,77       | BRL   | 1001676601        | 4600032911   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 359        | 60.190,84       | BRL   | 1001718001        | 4600031394   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 365        | 3.389,13        | BRL   | 1001676601        | 4600032911   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 171-1      | 66.328,44       | BRL   | 1001718001        | 4600031394   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 172-1      | 50.059,20       | BRL   | 1001718001        | 4600031394   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 174-1      | 299.822,76      | BRL   | 1001676601        | 4600032911   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 177-1      | 203.702,61      | BRL   | 1001676601        | 4600032911   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELEMACO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA   | 178-1      | 279.974,74      | BRL   | 1001676601        | 4600032911   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 238991     | 289.709,03      | BRL   | 1001738401        | 4600033387   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 239078     | 421.309,19      | BRL   | 1001872101        | 4600033736   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 239600     | 551.526,66      | BRL   | 1001871601        | 4600033740   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 239601     | 550.200,13      | BRL   | 1001872001        | 4600033737   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 239602     | 516.586,77      | BRL   | 1001871401        | 4600033743   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 239628     | 803.297,69      | BRL   | 1001871501        | 4600033742   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 240143     | 542.705,79      | BRL   | 1001871701        | 4600034352   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 240144     | 694.525,40      | BRL   | 1001871301        | 4600034351   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 240151     | 804.570,89      | BRL   | 1001871801        | 4600034353   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC D | 240319     | 538.655,35      | BRL   | 1001871901        | 4600033739   | ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO TRAÇÃO         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO      | 598694-10  | 2.493,66        | BRL   | 1002011201        | 4600037049   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO      | 598695-010 | 2.343,51        | BRL   | 1002011201        | 4600037049   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO      | 598696-010 | 2.371,27        | BRL   | 1002011201        | 4600037049   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| EMBU S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO      | 598703-10  | 2.371,27        | BRL   | 1002011201        | 4600037049   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENERG POWER LTDA                    | 17         | 8.221,83        | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2841-1     | 602.790,19      | BRL   | 4011621301        | 4600000834   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2842-1     | 37.633,78       | BRL   | 4011621301        | 4600000834   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2877-1     | 26.057,05       | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ENERG POWER LTDA                    | 2878-1     | 625,91          | BRL   | 4006121301        | 4600000791   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ENERSYS BRASIL LTDA                 | 16203-0    | 578.681,00      | BRL   | 1001743601        | 4600034039   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENERSYS BRASIL LTDA                 | 17168-0    | 25.403,97       | BRL   | 1001743601        | 4600034039   | SISTEMAS                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 1024       | 517.215,78      | BRL   | 1001695901        | 4600032146   | VIA PERMANENTE                          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 1027        | 618.076,29      | BRL   | 1001662901        | 4600032130   | VIA PERMANENTE                           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 1028        | 93.261,38       | BRL   | 1001662901        | 4600032130   | VIA PERMANENTE                           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 1033        | 709.118,76      | BRL   | 1001662901        | 4600032130   | VIA PERMANENTE                           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIA | 1034        | 718.848,67      | BRL   | 1001695901        | 4600032146   | VIA PERMANENTE                           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ENGELUB LUBRIFICANTES TÉCNICOS LTDA | 20702-1     | 22.000,00       | BRL   | 1002005901        | 4600037686   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 657-1       | 17.060,00       | BRL   | 1001799401        | 4600032717   | GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| ESCALA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | 666-1       | 2.730,11        | BRL   | 1001799401        | 4600032717   | GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA         | 17471       | 107.025,03      | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA         | 17481       | 534.499,59      | BRL   | 4071321301        | 4600000121   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA         | 17620       | 98.732,54       | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| EXATA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA    | 763         | 2.994,94        | BRL   | 1001769101        | 4600029896   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 578-0       | 27.950,00       | BRL   | 1002056201        | 4600037837   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 580-0       | 39.488,00       | BRL   | 1001984701        | 4600037694   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 581-0       | 78.976,00       | BRL   | 1001984701        | 4600037694   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 582-0       | 118.464,00      | BRL   | 1001984701        | 4600037694   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 583-0       | 118.464,00      | BRL   | 1001984701        | 4600037694   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FCK USINAGEM DE PRECISAO LTDA       | 673-1       | 6.524,70        | BRL   | 1001995802        | 4600037389   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA        | 21001       | 5.172,23        | BRL   | 1001597001        | 4600033815   | FOTOS E FILMAGENS                        | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| FERA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA        | 21268       | 10.780,48       | BRL   | 1001597001        | 4600033815   | FOTOS E FILMAGENS                        | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS         | 1297        | 42.412,69       | BRL   | 1001747201        | 4600030781   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS    | C140000000      | GERENCIA JURIDICA    |
| FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 42877-1     | 12.225,00       | BRL   | 1002014201        | 4600037857   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI | 42878-1     | 12.225,00       | BRL   | 1002014201        | 4600037857   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FUND CENTROS DE REFERENCIA EM TECNO | 12363       | 690,00          | BRL   | 0000044166        | 4600038378   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI   | 348050      | 154.364,94      | BRL   | 1001872201        | 4600036659   | CONSULT-IMPLANT SIST GESTÃO DA QUALIDADE | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE P | 78841       | 211.781,40      | BRL   | 1001894301        | 4600035225   | OBRA CIVIL                               | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM | 75209       | 39.353,19       | BRL   | 1001577301        | 4600031883   | CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA  | C180000000      | GER.ENG.CUSTO GCE    |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO PESQUISAS ECONÔM | 75533       | 39.353,19       | BRL   | 1001577301        | 4600031883   | CONSULTORIA-PESQUISAS - PESSOA JURÍDICA  | C180000000      | GER.ENG.CUSTO GCE    |
| FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNO | 52169       | 110.689,15      | BRL   | 4059021301        | 4600000669   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| FUNDAÇÃO ZERBINI                    | 351307      | 35.335,92       | BRL   | 1001534901        | 4600035515   | COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA    | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| FUNDAÇÃO ZERBINI                    | 351308      | 35.335,92       | BRL   | 1001534901        | 4600035515   | COOPER TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA    | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA POLICI | 182594 ZREC | 595.915,06      | BRL   | 1001690701        | 4600037007   | DESPESAS COM CONVÊNIOS                   | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA     | 3625        | 381.652,38      | BRL   | 1001577901        | 4600033235   | OUTROS GASTOS COM TRANSPORTE             | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA             | 398         | 13.239,58       | BRL   | 1001709501        | 4600034002   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                      | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 399      | 96.785,79       | BRL   | 1001710601        | 4600029381   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 400      | 278.179,50      | BRL   | 1001668501        | 4600036396   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 401      | 114.520,30      | BRL   | 1001710701        | 4600029382   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 402      | 199.256,70      | BRL   | 1001710801        | 4600029386   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 403      | 93.206,08       | BRL   | 1001607701        | 4600030788   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 404      | 237.371,72      | BRL   | 1001703301        | 4600033266   | SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA       | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 411      | 39.718,77       | BRL   | 1001709501        | 4600034002   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 413      | 262.338,31      | BRL   | 1001703301        | 4600033266   | SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA       | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 417      | 23.907,47       | BRL   | 1001607701        | 4600030788   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GAMASER TECNOLOGIA LTDA              | 419      | 246.154,75      | BRL   | 1001668501        | 4600036396   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQU  | 43000    | 76.187,04       | BRL   | 1001490001        | 4600035500   | CONSULTORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| GEOLOGÍSTICA CONSULTORIA E DESENVOL  | 4502     | 37.048,75       | BRL   | 1001819901        | 4600032222   | INTANGÍVEL                             | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| GEONOMA FLORESTAL SOLUÇÕES AMBIENTA  | 854      | 2.127,50        | BRL   | 1001631901        | 4600026608   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| GEONOMA FLORESTAL SOLUÇÕES AMBIENTA  | 855      | 9.884,61        | BRL   | 1001631901        | 4600026608   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| GERIBELLO ENGENHARIA LTDA            | 9758     | 9.529,30        | BRL   | 1001769201        | 4600030019   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS  | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA        | 113872   | 5.182,99        | BRL   | 1001793701        | 4600032726   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA        | 113934   | 5.182,99        | BRL   | 1001793701        | 4600032726   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA     | 1374     | 734.116,82      | BRL   | 1001806201        | 4600033415   | INTANGÍVEL                             | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| GMR INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA     | 1377     | 28.099,94       | BRL   | 1001806201        | 4600033415   | INTANGÍVEL                             | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| GOLDEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S    | 558      | 2.382,33        | BRL   | 1001764701        | 4600029725   | SERVIÇOS TÉC ADMINISTRATIVOS-EMPRESAS  | C344090000      | COORD GEST PAT IMOB  |
| GRÁFICA PRINT CENTER LTDA            | 951      | 44.612,27       | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL            | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| GRÁFICA PRINT CENTER LTDA            | 953      | 52.741,11       | BRL   | 1001727101        | 4600030948   | SERVIÇO REPRODUÇÃO EM GERAL            | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| GRAN COFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER  | 169757-0 | 19.888,28       | BRL   | 1001962501        | 4600037384   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ             | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| GREEN4T SOLUCOES TI SA               | 8679     | 80.279,50       | BRL   | 1000669401        | 4600029867   | MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA          | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| GUIMACONSECO CONSTRUCAO SERVICOS E   | 49444    | 2.395.133,07    | BRL   | 1001495101        | 4600030793   | LIMPEZA E HIGIENE NAS ESTAÇÕES         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LT  | 647699-5 | 14.778,77       | BRL   | 1001735801        | 4600032123   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS LT  | 6030     | 17.499,76       | BRL   | 1001682401        | 4600037441   | LIMPEZA E HIGIENE - OUTROS             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| HPMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO | 1346-1   | 2.191,80        | BRL   | 1001998102        | 4600036854   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L  | 488783-0 | 554,00          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L  | 489829-0 | 450,40          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L  | 490284-0 | 531,84          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L  | 490762-0 | 664,80          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L  | 490763-0 | 332,60          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES L | 491560-0    | 220,00          | BRL   | 1001970902        | 4600036092   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA        | 12539       | 7.553,29        | BRL   | 1001885601        | 4600034438   | MARCAS E PATENTES                      | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA | 443031-5    | 49,07           | BRL   | 1001889003        | 4600036695   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA  | 10214       | 2.532.531,24    | BRL   | 1002078801        | 4600038134   | INTANGÍVEL                             | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA | 25721       | 475,00          | BRL   | 1002018301        | 4600036993   | GERAL DE MARKETING                     | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA | 26188       | 475,00          | BRL   | 1002018301        | 4600036993   | GERAL DE MARKETING                     | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR | 313         | 37.908,60       | BRL   | 1001626601        | 4600032136   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IMPERPLUV IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTUR | 314         | 35.801,81       | BRL   | 1001626601        | 4600032136   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR | 33          | 32.220,74       | BRL   | 1001598701        | 4600033190   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR | 34          | 32.220,74       | BRL   | 1001598701        | 4600033190   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE     | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INFOPECAS COMERCIO DE IMPORTACAO E  | 44300-1     | 7.817,50        | BRL   | 1002044401        | 4600037489   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| INGENIA ENGENHARIA E GERENCIAMENTO  | 246         | 351.698,98      | BRL   | 1001654701        | 4600029425   | OBRA CIVIL                             | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA  | 161         | 1.280,13        | BRL   | 1001875401        | 4600036648   | TREINAMENTO - CURSOS                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INSPIRA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA  | 164         | 589,92          | BRL   | 1001875401        | 4600036648   | TREINAMENTO - CURSOS                   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| INSTITUTO DE PESQ. TECNOL. DO EST.  | 134105      | 5.721,00        | BRL   | 0000043404        | 4600038213   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - IN | 148         | 79.983,00       | BRL   | 1001806105        | 4600033416   | INTANGÍVEL                             | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| INTERTECHNE CONSULTORES S/A         | 9715        | 594.526,59      | BRL   | 1001535001        | 4600028034   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| INTERTECHNE CONSULTORES S/A         | 459/2024    | 22.188,46       | BRL   | 1001535001        | 4600028034   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 727-1       | 3.960,00        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 728-1       | 3.960,00        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 729-1       | 3.960,00        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 730-1       | 3.960,00        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 731-1       | 5.306,40        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 732-1       | 5.253,60        | BRL   | 1002013901        | 4600036924   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IONICE MACHADO DA SILVA GONZALEZ    | 733-1       | 11.380,00       | BRL   | 1002033701        | 4600037241   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| IPSOS BRASIL PESQUISAS DE MERCADO L | 61453       | 503.090,06      | BRL   | 1001806104        | 4600033565   | INTANGÍVEL                             | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| IRSA ROLAMENTOS S/A                 | 275631-1    | 9.569,55        | BRL   | 1002007104        | 4600037218   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ITAU CORRETORA DE VALORES SA        | 181956 ZREC | 2.767,47        | BRL   | 1001722601        | 4600028607   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA  | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| ITAU UNIBANCO S.A.                  | 181939 ZREC | 7.011,70        | BRL   | 1001722501        | 4600029577   | CONSULT CONTÁBIL, FISCAL E SOCIETÁRIA  | C460000000      | GER.PLAN.FINANC. GPF |
| JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI | 3866-1      | 43.000,00       | BRL   | 1002049801        | 4600037421   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| JAGUAR EQUIPAMENTOS ELETRO INDUSTRI | 3880-1      | 171.000,00      | BRL   | 10019106A1        | 4600036132   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E | 1110        | 29.079,36       | BRL   | 1001604601        | 4600027103   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E | 1128        | 25.848,33       | BRL   | 1001604601        | 4600027103   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA E | 1194        | 25.848,33       | BRL   | 1001604601        | 4600027103   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| JR SOLUTIONS COMERCIO E AUTOMACAO I | 3821        | 8.500,00        | BRL   | 0000042171        | 4600038296   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| JUNÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA       | 88528-1     | 26.260,00       | BRL   | 1002029902        | 4600037833   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| JUNTO SEGUROS S.A.                  | 181860 ZREC | 138.119,64      | BRL   | 1001891301        | 4600035883   | SEGURO GARANTIA JUDICIAL                | C346020000      | COORD SEGUROS AVAL   |
| KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO | 98          | 27.522,80       | BRL   | 1001691201        | 4600029723   | INTANGÍVEL                              | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO | 102         | 5.504,56        | BRL   | 1001691201        | 4600029723   | INTANGÍVEL                              | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 1319-2      | 78.000,00       | BRL   | 1002000402        | 4600037105   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 1320-2      | 78.000,00       | BRL   | 1002000402        | 4600037105   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  | 1322-2      | 149.887,50      | BRL   | 1002006302        | 4600037503   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 787-1       | 422.760,00      | BRL   | 1001785201        | 4600033296   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 788-1       | 12.581,40       | BRL   | 1001785201        | 4600033296   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 789-1       | 12.581,40       | BRL   | 1001785201        | 4600033296   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 790-1       | 12.581,40       | BRL   | 1001785201        | 4600033296   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 791-1       | 435.341,40      | BRL   | 1001785201        | 4600033296   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 800-1       | 480.000,00      | BRL   | 1001923501        | 4600035022   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 801-1       | 600.000,00      | BRL   | 1001923501        | 4600035022   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA M | 802-1       | 600.000,00      | BRL   | 1001923501        | 4600035022   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 2341        | 19.070,00       | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 2363        | 9.535,00        | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91113-1     | 189.468,30      | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91117-1     | 2.497,80        | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91470-1     | 94.734,15       | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91471-1     | 3.746,69        | BRL   | 1001733801        | 4600030754   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91618-1     | 720.957,50      | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91619-1     | 82.782,00       | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91717-1     | 22.990,00       | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91856-1     | 8.068,10        | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91857-1     | 40.089,48       | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 91983-1     | 65.942,27       | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 92069-1     | 405.235,00      | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 92074-1     | 6.797,50        | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 92075-1     | 8.425,00        | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS | 92076-1     | 119.354,58      | BRL   | 1001928901        | 4600035992   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| K-WAY LOGÍSTICA LTDA.               | 20      | 55.876,32       | BRL   | 1001691901        | 4600034244   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| K-WAY LOGÍSTICA LTDA.               | 23      | 55.876,32       | BRL   | 1001691901        | 4600034244   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA     | 3705    | 42.930,25       | BRL   | 1001769901        | 4600032263   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| K'WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA     | 3716    | 38.613,03       | BRL   | 1001769901        | 4600032263   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| L.A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOL. CO | 233620  | 653.631,77      | BRL   | 1001654702        | 4600029361   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| L2 - COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA       | 51-1    | 20.300,00       | BRL   | 1002050402        | 4600037966   | MATERIAL DE GIRO                         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| LR MULTICOMERCIAL LTDA              | 263-1   | 3.990,00        | BRL   | 1002058201        | 4600037714   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| LR MULTICOMERCIAL LTDA              | 264-1   | 31.490,93       | BRL   | 1002034501        | 4600037328   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIP | 1503-1  | 22.201,70       | BRL   | 1001930703        | 4600037548   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 192     | 5.108,97        | BRL   | 1001713901        | 4600034296   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL            | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 194     | 25.948,49       | BRL   | 1001626201        | 4600033806   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 194     | 14.960,47       | BRL   | 1001626201        | 4600033806   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 198     | 5.042,12        | BRL   | 1001713901        | 4600034296   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL            | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| M F ENGENHARIA CIVIL LTDA           | 199     | 19.350,91       | BRL   | 1001626201        | 4600033806   | CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIED | 791-1   | 1.898,00        | BRL   | 1001946801        | 4600035403   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MANGLOG PRODUTOS INDUSTRIAIS SOCIED | 795-1   | 10.045,73       | BRL   | 1001946801        | 4600035403   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO  | 1776-3  | 1.568,49        | BRL   | 1002056101        | 4600037851   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MARQUES & MARQUES ENGENHARIA S/S    | 358     | 20.823,82       | BRL   | 1001928001        | 4600036702   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA  | 89448-2 | 5.829,60        | BRL   | 1002038501        | 4600037364   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MAURICIO DE SOUZA GONZAGA           | 159-1   | 25.176,67       | BRL   | 1001995801        | 4600037285   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO | 7168    | 17.030,68       | BRL   | 1001585501        | 4600033818   | AUDITORIAS                               | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SO | 7169    | 2.874,67        | BRL   | 1001585501        | 4600033818   | AUDITORIAS                               | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD | 22042   | 284.748,48      | BRL   | 1001730801        | 4600030173   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTD | 22043   | 6.480,14        | BRL   | 1001730801        | 4600030173   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1759    | 253.983,41      | BRL   | 1001705401        | 4600029804   | JARDINAGEM                               | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1760    | 67.305,67       | BRL   | 1001621801        | 4600027095   | JARDINAGEM                               | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1762    | 5.915,67        | BRL   | 1001621801        | 4600027095   | JARDINAGEM                               | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| METAFLORA SISTEMAS AMBIENTAIS E LIM | 1770-1  | 17.978,47       | BRL   | 1001588601        | 4600026681   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| METASIX TECNOLOGIA LTDA             | 990     | 173.833,57      | BRL   | 1001722401        | 4600031604   | INTANGÍVEL                               | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| METASIX TECNOLOGIA LTDA             | 1006    | 173.833,57      | BRL   | 1001722401        | 4600031604   | INTANGÍVEL                               | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| METRACAL SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS E | 1922    | 19.667,00       | BRL   | 0000043719        | 4600038192   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| METRACAL SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS E | 1938    | 8.825,00        | BRL   | 0000042344        | 4600038224   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| METRACAL SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS E | 47834-5 | 268,06          | BRL   | 0000043719        | 4600038192   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| METRACAL SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS E | 47857-1     | 38.070,00       | BRL   | 0000042344        | 4600038224   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| METROENG ENGENHARIA LTDA            | 293         | 68.608,21       | BRL   | 1001796001        | 4600036305   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| MG BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA          | 12          | 662.982,83      | BRL   | 1000268001        | 4600019515   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA          | 14073       | 110.007,98      | BRL   | 1001867401        | 4600037313   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| MIGLI WAY VIVA ERGONOMIA E SAÚDE LT | 1112        | 1.351,00        | BRL   | 1001991901        | 4600035928   | CONSULTORIA - ÁREA DA SAÚDE              | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 243-1       | 6.900,00        | BRL   | 1002065001        | 4600037927   | MATERIAL DE GIRO                         | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 245-1       | 8.299,80        | BRL   | 1002063201        | 4600037951   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 249-1       | 3,75            | BRL   | 1001941201        | 4600038074   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 250-1       | 3.675,00        | BRL   | 1002029901        | 4600037832   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 251-1       | 28.500,00       | BRL   | 1002027701        | 4600037679   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 252-1       | 5.088,20        | BRL   | 1002075201        | 4600038126   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MILANA DO BRASIL LTDA               | 254-1       | 2.200,00        | BRL   | 1002057501        | 4600038151   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO  | 182171 ZREC | 61.423,44       | BRL   | 1001936601        | 4600036548   | OBRA CIVIL                               | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L | 527-1       | 1.229.278,56    | BRL   | 1001717901        | 4600033401   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOBILITEX TECNOLOGIA E MOBILIDADE L | 528-1       | 278.326,72      | BRL   | 1001717901        | 4600033401   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12638       | 39.896,48       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12639       | 39.896,48       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12640       | 1.798,94        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12641       | 1.798,94        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12642       | 55.583,53       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12643       | 2.506,26        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12644       | 88.608,89       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12645       | 206.861,70      | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12646       | 9.327,39        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 12647       | 3.995,37        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 10165-5     | 20.544,52       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 10166-5     | 2.770,79        | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 10167-5     | 10.529,04       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 8535-5      | 61.450,45       | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 8602-5      | 233.511,69      | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA             | 9760-5      | 455.636,44      | BRL   | 1001611001        | 4600028135   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA- | 1924        | 114.893,92      | BRL   | 1001717401        | 4600030403   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA          | 1910        | 68.608,20       | BRL   | 1001796001        | 4600036305   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                      | Fatura  | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|--------------------------------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4666    | 44.263,45       | BRL   | 1001555501        | 4600035126   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4672    | 192.334,87      | BRL   | 1001541101        | 4600036167   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4673    | 745.819,07      | BRL   | 1001590001        | 4600034507   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4690    | 309.469,11      | BRL   | 1001505001        | 4600035123   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4800    | 44.263,45       | BRL   | 1001555501        | 4600035126   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4810    | 192.487,01      | BRL   | 1001541101        | 4600036167   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4826    | 755.671,89      | BRL   | 1001590001        | 4600034507   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| MULTSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS   | 4827    | 311.154,48      | BRL   | 1001505001        | 4600035123   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES              | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP     | 598     | 9.972,54        | BRL   | 1001666501        | 4600029753   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C346010000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP     | 601A    | 1.662,09        | BRL   | 1001666501        | 4600029753   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C346010000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP     | 601B    | 8.310,45        | BRL   | 1001666501        | 4600038027   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C346010000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                  | 7206    | 619,60          | BRL   | 1001644001        | 4600035683   |  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                  | 7347    | 637,62          | BRL   | 1001644001        | 4600035683   |  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| NET BENEFÍCIOS LTDA                  | 755857  | 28.426,97       | BRL   | 1001644001        | 4600035683   |  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| NEW PARTS COMERCIAL LTDA             | 608-1   | 58.598,10       | BRL   | 1001985103        | 4600037390   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| NEW PARTS COMERCIAL LTDA             | 609-1   | 61.088,88       | BRL   | 1001985103        | 4600037390   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| NEW PARTS COMERCIAL LTDA             | 611-1   | 13.678,56       | BRL   | 1002046701        | 4600037448   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| NICOLE MOREIRA AZEVEDO               | 337-1   | 40.370,00       | BRL   | 1002030201        | 4600037991   | ARTIGOS DE COPA E COZINHA                | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVICIO | 40290   | 139.438,05      | BRL   | 1001898201        | 4600035018   | LIMPEZA E HIGIENE VIA PERMANENT/ESTRUTUR | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| NOVAERA COSMÉTICOS LTDA              |         | 3.300,78        | BRL   | 1000404104        | 4600038203   | CAUÇÕES CONTRATUAIS                      | C090000000      | ENC GERAIS ADMINIST. |
| NOVAERA COSMÉTICOS LTDA              |         | 10.914,10       | BRL   | 1000404104        | 4600038203   | CAUÇÕES CONTRATUAIS                      | C090000000      | ENC GERAIS ADMINIST. |
| NOVO BRASIL COM DE EQUIPS E SISTEMA  | 24286   | 26.641,00       | BRL   | 1001879401        | 4600035084   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA           | 1144    | 43.798,97       | BRL   | 1001917001        | 4600035020   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| O. DE QUADRO SERVICOS LTDA           | 1195    | 47.425,55       | BRL   | 1001917001        | 4600035020   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASS  | 2058    | 451.604,35      | BRL   | 1001806102        | 4600033418   | INTANGÍVEL                               | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| OLDSERV CONSTRUTORA LTDA             | 347     | 81.074,20       | BRL   | 1001883301        | 4600035843   | CONSERVAÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS         | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS ÓPTICOS E D  | 49030-1 | 2.550,90        | BRL   | 1001903407        | 4600037556   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 505047  | 15.607,59       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 509656  | 5.598,77        | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 509670  | 10.382,79       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 510853  | 897,75          | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 510871  | 43.571,97       | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA       | 510927  | 322,05          | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |



Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 510945   | 597,22          | BRL   | 1001532601        | 4600029812   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 514069   | 34.062,22       | BRL   | 1001760301        | 4600037853   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA      | 514072   | 21.759,45       | BRL   | 1001760301        | 4600037853   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| PANPLAS - COMERCIO DE PANOS E PLAST | 1818-1   | 76.505,00       | BRL   | 1001938101        | 4600037093   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PARANA EM REDE SISTEMAS LTDA        | 1123-01  | 81.745,20       | BRL   | 1001719401        | 4600032855   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PAULISTA, GESTÃO EMPRESARIAL E SERV | 4592     | 96.084,95       | BRL   | 1001870501        | 4600034132   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS         | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA      | 281      | 314.414,57      | BRL   | 1001600701        | 4600031662   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| PCP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA      | 303      | 80.416,65       | BRL   | 1001600701        | 4600031662   | OBRA CIVIL                               | C880000000      | GER. EMPREND.L2 GE2  |
| PEFIL COMERCIAL LTDA                | 103566-1 | 17.480,00       | BRL   | 1002001302        | 4600036837   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PHOBUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍST | 2739     | 14.822,28       | BRL   | 1001564801        | 4600033690   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS         | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| PINI GROUP BRASIL LTDA              | 4169     | 162.164,85      | BRL   | 1001796001        | 4600036305   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 5.368.834,59    | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | ENC. DE CONTAS                           | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 106.992,42      | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 36.412,17       | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 6.160.793,40    | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 266.684,76      | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A        |          | 1.334,68        | BRL   | 1001573401        | 4600032198   | VALE ALIMENTAÇÃO                         | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| POLUX ENGENHARIA LTDA               | 2134     | 189.726,23      | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| POLUX ENGENHARIA LTDA               | 2139     | 175.025,94      | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| POLYAFER METROLOGIA CIENTIFICA LTDA | 29721    | 6.036,12        | BRL   | 0000044025        | 4600038223   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 71248    | 286.173,43      | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 71249    | 41.620,64       | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 71423    | 287.163,18      | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 71424    | 41.620,64       | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 1303-R   | 429.677,65      | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA   | 1313-R   | 438.731,18      | BRL   | 1001847601        | 4600033634   | VIGILÂNCIA ELETRÔNICA                    | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT | 58787    | 23.930,46       | BRL   | 1001559701        | 4600033181   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C346010000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| PRADO CHAVES ARQUIVOS E SISTEMAS LT | 58788    | 10.452,00       | BRL   | 1001559701        | 4600033181   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C346010000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA          | 118311   | 2.131,97        | BRL   | 1000670301        | 4600033224   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| PRIORATO ENGENHARIA LTDA            | 626      | 57.261,49       | BRL   | 1001720301        | 4600032337   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PRIORATO ENGENHARIA LTDA            | 644      | 2.093,66        | BRL   | 1001720301        | 4600032337   | OBRA CIVIL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA          | 12537    | 125.706,32      | BRL   | 1001612301        | 4600036238   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PRODATA MOBILITY BRASIL SA          | 12658    | 125.706,32      | BRL   | 1001612301        | 4600036238   | POSTOS DE SERVIÇOS BILHETAGEM ELETRÔNICA | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024  
 Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                         | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 1026     | 610.257,38      | BRL   | 1001589901        | 4600034310   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 1026     | 123.556,22      | BRL   | 1001589901        | 4600034310   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 1028     | 495.101,53      | BRL   | 1001505101        | 4600035190   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 1070     | 491.515,03      | BRL   | 1001505101        | 4600035190   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROGRIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT | 1071     | 737.529,69      | BRL   | 1001589901        | 4600034310   | POSTOS DE SERVIÇOS ESTAÇÕES            | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD | 3015     | 151.155,42      | BRL   | 4133427701        | 4600000335   | OBRA CIVIL                             | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTD | 3086     | 145.311,63      | BRL   | 4133427701        | 4600000335   | OBRA CIVIL                             | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| PROMAX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT | 1375-1   | 1.760,00        | BRL   | 1002049201        | 4600037879   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR | 281032   | 12.992,21       | BRL   | 1001528301        | 4600030142   | CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO      | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADOR | 281033   | 81.706,17       | BRL   | 1001528301        | 4600030142   | CONTAGEM DE NUMERÁRIO E KIT TROCO      | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 131054   | 69.789,10       | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 132246   | 29.390,78       | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 132247   | 48.145,05       | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 256692   | 144.599,64      | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 259320   | 60.321,25       | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| PROTEGE PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VA | 259321   | 99.895,60       | BRL   | 1001735601        | 4600034540   | TRANSPORTES DE BILHETES E NUMERÁRIO    | C410000000      | GER.EXECUÇÃO FIN.GEF |
| QUALIDA SERVICOS TECNICOS LTDA      | 409      | 92.224,24       | BRL   | 0000044746        | 4600038135   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| QUALIDA SERVICOS TECNICOS LTDA      | 416      | 180.455,13      | BRL   | 1001759101        | 4600035707   | OBRA CIVIL                             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| QUALITY COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR | 2316-1   | 31.212,20       | BRL   | 1001975309        | 4600038088   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| R&M COMERCIAL INDUSTRIA E COMERCIO  | 124-1    | 2.262,00        | BRL   | 1002039801        | 4600037755   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RADIO E TV BANDEIRANTES DE CAMPINAS | 23220    | 270.000,00      | BRL   | 1002085401        | 4600038138   | GASTOS COM FEIRAS E EVENTOS            | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| RAIL PARTS LTDA                     | 1922-0   | 2.246.089,00    | BRL   | 1001856801        | 4600036312   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAIL PARTS LTDA                     | 1923-0   | 2.203.811,00    | BRL   | 1001856801        | 4600036312   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAIL PARTS LTDA                     | 1924-0   | 120.200,00      | BRL   | 1001990802        | 4600037271   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT | 4737-1   | 695.088,00      | BRL   | 1001840301        | 4600033134   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT | 4738-1   | 139.017,60      | BRL   | 1001840301        | 4600033134   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT | 4739-1   | 556.070,40      | BRL   | 1001840301        | 4600033134   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RAILBRASIL FERROVIÁRIA E EQUIPAMENT | 4740-1   | 695.088,00      | BRL   | 1001840301        | 4600033134   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 281734-1 | 28.300,00       | BRL   | 1001784201        | 4600031503   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A     | 282394-1 | 26.600,00       | BRL   | 1001784201        | 4600031503   | MATERIAL                               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS | 3558     | 1.584,83        | BRL   | 1001472401        | 4600026249   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS | 3559     | 8.588,43        | BRL   | 1001472401        | 4600026249   | ESTUDOS E PROJETOS                     | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| RG Inspeções e Serviços Ltda        | 213      | 8.910,24        | BRL   | 1001872601        | 4600035606   | SERV. TÍC. NA ÁREA DE ANÁLISE E TESTES | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024  
 Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 466-1       | 3.090,28        | BRL   | 1002053401        | 4600037504   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RMF COMERCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇ | 468-1       | 1.599,00        | BRL   | 1002062701        | 4600037930   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ | 179855 ZREC | 160.543,46      | BRL   | 4148326301        | 4600000295   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| ROBFERMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇ | 182014 ZREC | 160.543,46      | BRL   | 4148326301        | 4600000295   | OBRA CIVIL                               | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA, | 174         | 2.840,00        | BRL   | 0000043489        | 4600038335   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA, | 175         | 25.600,00       | BRL   | 0000044994        | 4600038359   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE    | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RODRIGO PIOLI MECÂNICA, HIDRÁULICA, | 176         | 27.000,00       | BRL   | 0000043505        | 4600038357   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTD | 4678-1      | 1.346,80        | BRL   | 1001878701        | 4600033874   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT | 382         | 59.923,39       | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT | 383         | 17,52           | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| RS MARTINS PROJETOS E ENGENHARIA LT | 384         | 55.529,71       | BRL   | 1000432901        | 4600036627   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SANNE - METALS COMERCIO DE FERRAMEN | 7364-1      | 827,20          | BRL   | 10018746A2        | 4600035850   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA     | 15410       | 1.415.919,88    | BRL   | 1001640501        | 4600028143   | VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA     | 15411       | 613.451,06      | BRL   | 1002009401        | 4600037532   | VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA     | 15594       | 1.401.738,00    | BRL   | 1001640501        | 4600028143   | VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA     | 15595       | 616.868,53      | BRL   | 1002009401        | 4600037532   | VIGILÂNCIA NOS EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SEPSAMEDHA BRASIL LTDA              | 956         | 610.924,40      | BRL   | 1001645301        | 4600032765   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA  | 27531       | 2.907,50        | BRL   | 4262721301        | 4600017852   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTA  | 27531       | 10.394,09       | BRL   | 4262721301        | 4600017852   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD  | 1022        | 203.554,34      | BRL   | 1002008001        | 4600037782   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD  | 1023        | 22.242,77       | BRL   | 1002008001        | 4600037782   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD  | 1024        | 22.975,00       | BRL   | 1002008001        | 4600037782   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SEVENFY AUTOMATION INFORMATICA LTD  | 1030        | 16.034,27       | BRL   | 1002008001        | 4600037782   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SGS DO BRASIL LTDA                  | 23835       | 6.981,17        | BRL   | 4262721301        | 4600017852   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SILCON AMBIENTAL LTDA               | 3370        | 2.751,87        | BRL   | 1001705501        | 4600030364   | LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SILCON AMBIENTAL LTDA               | 3371        | 1.249,59        | BRL   | 1001705501        | 4600030364   | LIMPEZA E HIGIENE NOS PÁTIOS             | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 130012      | 17.233,76       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇ | 241560      | 59.877,56       | BRL   | 1001577101        | 4600025218   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | C344010000      | CD.ADEQUAÇÕES AREAS  |
| SIST GLOBAL SISTEMAS E COMPUTADORES | 22925       | 92.271,08       | BRL   | 1001699101        | 4600029699   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS LTDA      | 563         | 42.836,70       | BRL   | 1001946001        | 4600037615   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ               | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT | 1010        | 189.726,23      | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| SMZ CONSULTORIA EM AUTOMAÇÃO E CONT | 1012        | 175.025,94      | BRL   | 4132121302        | 4600000662   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES | 1009224-4   | 711.482,26      | BRL   | 1001761501        | 4600031088   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura      | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                           | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------------|
| SOFTEXPERT SOFTWARE S.A.            | 186937      | 5.583,92        | BRL   | 1001777101        | 4600031630   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/ | 683416      | 21.144,10       | BRL   | 1001756801        | 4600030018   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/ | 683449      | 11.621,20       | BRL   | 1001756801        | 4600030018   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/ | 683450      | 41.063,75       | BRL   | 1001756801        | 4600030018   | INTANGÍVEL                               | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SOMPO SEGUROS S.A.                  | 180351 ZREC | 11.933,05       | BRL   | 1001774202        | 4600034765   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS           | C346020000      | COORD SEGUROS AVAL   |
| SOMPO SEGUROS S.A.                  | 181646 ZREC | 10.980,10       | BRL   | 1001774202        | 4600034765   | SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS           | C346020000      | COORD SEGUROS AVAL   |
| SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA     | 127338      | 13.195,72       | BRL   | 1002000901        | 4600036660   | SERVIÇOS TÉCNICOS                        | C450000000      | GER.CONTR.FIN. GCF   |
| SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/ | 4192        | 162.164,85      | BRL   | 1001796001        | 4600036305   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| SPHINX TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA   | 3038        | 2.747,57        | BRL   | 1001555701        | 4600029898   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADO | 181888 ZREC | 2.445.928,69    | BRL   | 1001942001        | 4600034763   |  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 3650        | 5.203,65        | BRL   | 1001628801        | 4600036941   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                 | C344020000      | CD.SERV.PÁTIOS AREAS |
| STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA  | 205897      | 822.714,53      | BRL   | 1001628601        | 4600034092   | SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA        | 880         | 15.993,00       | BRL   | 1001697401        | 4600029985   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 917-0       | 62.660,00       | BRL   | 1001974704        | 4600037936   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SULATECH EQUIPAMENTOS E COMPONENTES | 918-0       | 12.999,50       | BRL   | 1001867201        | 4600033760   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA | 3281595     | 1.775,08        | BRL   | 1001734101        | 4600029132   | CORREIOS E TELEX                         | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE SÃO PA | 182926 ZREC | 1.674,02        | BRL   | 4115425301        | 4600000066   | CORREIOS E TELEX                         | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 12899       | 281.709,84      | BRL   | 1001758201        | 4600033909   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C810000000      | GER PLANEJ E AMB     |
| SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 12900       | 257.420,69      | BRL   | 1001706201        | 4600030666   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C850000000      | GER. EMPRE. L15 GEM  |
| TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTD | 331411      | 5.192,52        | BRL   | 1001863901        | 4600035236   | ARMAZENAGEM E GERENCIAMENTO DOCUMENTOS   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| TB SERVICOS,TRANSP,UMP,GERENC E RE  | 17845       | 184.849,13      | BRL   | 1001492301        | 4600037530   | ALUGUEL DE VEÍCULOS                      | C340000000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| TEC RIOS ENGENHARIA E MANUTENÇÕES L | 384         | 105.056,21      | BRL   | 1001713801        | 4600034076   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE           | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TECHNICAL CLEANER COMERCIO E SERVIC | 19538       | 6.958,02        | BRL   | 1001665101        | 4600037165   | ENSAIOS, TESTES E ANÁLISES               | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L  | 1693        | 110.777,38      | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS L  | 1698        | 104.338,43      | BRL   | 4132121303        | 4600000735   | ESTUDOS E PROJETOS                       | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A               | 180876 ZREC | 1.779,43        | BRL   | 1001864401        | 4600035267   | TELEFONES                                | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER | 4996        | 4.831,41        | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER | 6203-3      | 14.022,94       | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER | 6230-3      | 29.423,62       | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPER | 6251-3      | 61.975,06       | BRL   | 1001616701        | 4600028303   | SISTEMAS                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| THAMIRES DE SOUZA CAMPOS            | 93-1        | 4.887,50        | BRL   | 1002048204        | 4600037823   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| THS FUSIVEIS INDUSTRIAIS LTDA       | 5904-1      | 112.000,00      | BRL   | 1001932001        | 4600036576   | MATERIAL                                 | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TK ELEVADORES BRASIL LTDA           | 947823-0    | 5.623,52        | BRL   | 4006321301        | 4600000821   | SISTEMAS                                 | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| TOTVS S/A                           | 383683-5 | 257,52          | BRL   | 1001802901        | 4600035161   | INTANGÍVEL                              | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TOTVS S/A                           | 386079-6 | 257,52          | BRL   | 1001802901        | 4600035161   | INTANGÍVEL                              | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 156      | 100,68          | BRL   | 1001616101        | 4600033746   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 158      | 100,68          | BRL   | 1001616101        | 4600033746   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 2832     | 9.632,46        | BRL   | 1001616101        | 4600033746   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA   | 2886     | 9.632,46        | BRL   | 1001616101        | 4600033746   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG | 8004     | 165,12          | BRL   | 4218921301        | 4600000797   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG | 8005     | 20.808,18       | BRL   | 4218921301        | 4600000797   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERG | 8006     | 88.153,76       | BRL   | 4218921301        | 4600000797   | SISTEMAS                                | C840000000      | GER. EMPRE. L17 GEO  |
| TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS  | 3305     | 39.896,93       | BRL   | 1001603901        | 4600036897   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| TREINNAR - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS  | 3308     | 43.523,92       | BRL   | 1001603901        | 4600036897   | TREINAM PRESERVAÇÃO INTEGRIDADE FÍSICA  | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| TRUCK BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE A | 168499-1 | 105.200,00      | BRL   | 1002008702        | 4600037291   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| TUV RHEINLAND DUCTOR LTDA           | 31567    | 162.164,85      | BRL   | 1001796001        | 4600036305   | ESTUDOS E PROJETOS                      | C860000000      | GER DE PROJETOS      |
| UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD | 131      | 50.440,00       | BRL   | 1001874001        | 4600035036   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| UNA COMUNICACAO E PARTICIPACOES LTD | 132      | 18.000,00       | BRL   | 1001874001        | 4600035036   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | C150000000      | GER COMUNIC E MKT    |
| UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD | 519      | 346,41          | BRL   | 1001543501        | 4600032841   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTD | 45/2024  | 52.355,40       | BRL   | 1001543501        | 4600032841   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA             | 8123     | 7.865,76        | BRL   | 1001895601        | 4600033699   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C110000000      | GER GESTÃO RISCOS    |
| UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA             | 8525     | 7.865,76        | BRL   | 1001895601        | 4600033699   | SERVIÇOS TÉCNICOS                       | C110000000      | GER GESTÃO RISCOS    |
| UPPEL - UNIDADE PAULISTA DE PEÇAS E | 10002-0  | 626,31          | BRL   | 1002052301        | 4600037483   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| UPPEL - UNIDADE PAULISTA DE PEÇAS E | 9993-0   | 3.122,48        | BRL   | 1002052301        | 4600037483   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| UPPEL - UNIDADE PAULISTA DE PEÇAS E | 9994-0   | 1.002,83        | BRL   | 1002055701        | 4600037565   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| UPPEL - UNIDADE PAULISTA DE PEÇAS E | 9999-0   | 287,83          | BRL   | 1002052301        | 4600037483   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND | 457      | 35.592,68       | BRL   | 1001720101        | 4600030870   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND | 459      | 76.628,27       | BRL   | 1001758801        | 4600032281   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND | 468      | 35.592,37       | BRL   | 1001720101        | 4600030870   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND | 469      | 73.698,62       | BRL   | 1001758801        | 4600032281   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| V.R.V. SISTEMAS CENTRAIS DE AR COND | 95-2     | 2.416,04        | BRL   | 1001758801        | 4600032281   | MANUTENÇÃO - CONTRATADOS                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA  | 38801    | 27.174,22       | BRL   | 1001903101        | 4600033682   | REV, MANUT, REPAR EQUIPAMENTOS OPER     | C344080000      | COORD SEG PAT        |
| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 7013157  | 181.717,35      | BRL   | 1001911001        | 4600038107   |   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA           | 7046074  | 186.963,77      | BRL   | 1001911001        | 4600038354   |   | C380000000      | GER.REC.HUMANOS GRH  |
| VERTICAL PARTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 14735-1  | 112.328,55      | BRL   | 1001721601        | 4600036464   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA  | 19277-1  | 4.978,93        | BRL   | 1002045001        | 4600037373   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor                     | Fatura   | Valor do Pagto. | Moeda            | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço                          | Centro de Custo | Unidade Gestora      |
|-------------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|---|-----------------|----------------------|
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 201-1    | 4.530,10        | BRL              | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 203-1    | 33.770,00       | BRL              | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS | 205-1    | 2.875,42        | BRL              | 1001637701        | 4600027949   | FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ              | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VIVA MOTO EXPRESS LTDA              | 9295     | 82.001,27       | BRL              | 1001799501        | 4600032619   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C346070000      | GER. REC.INFRAE. GRI |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES  | 364868   | 10.798,16       | BRL              | 1001605901        | 4600034915   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES  | 364869   | 10.798,16       | BRL              | 1001605901        | 4600034915   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES  | 92434824 | 85.792,14       | BRL              | 1001605901        | 4600034915   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES  | 92434825 | 85.792,14       | BRL              | 1001605901        | 4600034915   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| VOITH TURBO LTDA                    | 2275     | 80.247,27       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 2276     | 80.247,27       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 2292     | 82.553,86       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 2293     | 82.553,86       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 8340-1   | 98.522,82       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 8378-1   | 99.218,61       | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 8425-1   | 101.374,47      | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| VOITH TURBO LTDA                    | 8486-1   | 101.354,76      | BRL              | 1001580801        | 4600026287   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 10003-4  | 2.526,41        | BRL              | 1001790601        | 4600033785   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 10009-4  | 2.147.730,74    | BRL              | 1001790601        | 4600033785   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇ | 9959-4   | 17.791,88       | BRL              | 1002008801        | 4600036630   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 417-1    | 15.800,00       | BRL              | 1001953201        | 4600034561   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 471-1    | 12.292,27       | BRL              | 1001845001        | 4600033936   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 472-1    | 1.228,89        | BRL              | 1001845001        | 4600033936   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 474-1    | 15.800,00       | BRL              | 1001953201        | 4600034561   | BP - INSTRUMENTOS DIVERSOS              | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALL ST COMERCIAL LTDA              | 475-1    | 3.875,00        | BRL              | 1002050404        | 4600037968   | MATERIAL DE GIRO                        | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WALMIR NARDI 06308222801            | 74-1     | 1.209,60        | BRL              | 1001769001        | 4600031466   | VESTUÁRIOS E ARTIGOS PARA SEGURANÇA     | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT | 5978     | 13.778,46       | BRL              | 0000044294        | 4600038188   | MANUTENÇÃO DE MATERIAL RODANTE          | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LT | 6090     | 16.543,33       | BRL              | 0000043824        | 4600038334   | MANUTENÇÃO DE EQUIP AUXILIAR DE ESTAÇÃO | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WKG SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA      | 18-1     | 5.676,00        | BRL              | 1002048202        | 4600037818   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA    | 28593    | 1.028.358,77    | BRL              | 1001899001        | 4600036588   | ATENDIMENTO A POSTOS DE SERVIÇOS        | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| X5 COMERCIO DE PRODUTOS AERONAUTICO | 51513-1  | 28.000,00       | BRL              | 1002005501        | 4600037270   | MATERIAL                                | C550000000      | GER. SUP. ENG OPER   |
| ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA     | 189      | 273.925,28      | BRL              | 1001606001        | 4600026680   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
| ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA     | 983      | 16.135,08       | BRL              | 1001606001        | 4600026680   | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | C350000000      | GER.TECN.INF.COM GTI |
|                                     |          | 586.323.510,54  | <b>BRL Total</b> |                   |              |   |                 |                      |

Fonte: Sistema SAP

Pagamentos referentes a: jul/2024

Data de emissão 13/08/2024

| Nome Fornecedor | Fatura | Valor do Pagto. | Moeda | Contrato Jurídico | Contrato SAP | Bem ou Serviço | Centro de Custo | Unidade Gestora |
|-----------------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|

|  |  |                |                    |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 586.323.510,54 | <b>Total Geral</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------|--------------------|--|--|--|--|--|